

2024/11/07

2023/03/31 إلى 2023/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
116,636.05	46,133.93	11,000.00	151,769.98	أصول	1
66,011.05	46,133.93	11,000.00	101,144.98	الأصول المتداولة	11
64,144.98	22,000.00	0.00	86,144.98	التقديرية وما في حكمها	1101
64,144.98	22,000.00	0.00	86,144.98	التقديرية وودائع في البنوك	110101
64,144.98	22,000.00	0.00	86,144.98	ح / بنك الراجحي العام	11010101
1,866.07	24,133.93	11,000.00	15,000.00	الذمم المدينة	1104
1,866.07	24,133.93	11,000.00	15,000.00	ذمم مدينة عامين- عهد	110401
1,600.00	13,400.00	0.00	15,000.00	عهدة مؤقتة - طرف فارس المني	11040114
266.07	2,733.93	3,000.00	0.00	ذمم عامين - عهدة مؤقتة محمد منسي	11040115
0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	عهدة مؤقتة - برنامج بيتنا مسؤوليتنا	11040117
50,625.00	0.00	0.00	50,625.00	الأصول غير المتداولة	12
46,625.00	0.00	0.00	46,625.00	الأصول الثابتة	1201
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكسي	120105
34,531.00	0.00	0.00	34,531.00	الأثاث المكسي لادارة	12010501
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات	120107
3,304.00	0.00	0.00	3,304.00	عدد وأدوات الادارة	12010701
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	120110
8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	أجهزة الحاسب الالي	12011001

2024/11/07

2023/03/31 إلى 2023/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائنين	المدينين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	الاصول غير الملموسة	1202
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج والانظمة	120208
-151,769.98	0.00	0.00	-151,769.98	الائتمانات وصافي الاصول	2
-40,242.00	0.00	0.00	-40,242.00	الائتمانات غير المتداوله	22
-997.00	0.00	0.00	-997.00	المخصصات	2204
-997.00	0.00	0.00	-997.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	220401
-39,245.00	0.00	0.00	-39,245.00	مجموعات الاملاك والاستبعاد	2205
-38,412.00	0.00	0.00	-38,412.00	مجمع إهلاك - الاصول الثابتة	220501
-34,530.00	0.00	0.00	-34,530.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22050105
-1,108.00	0.00	0.00	-1,108.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22050107
-2,774.00	0.00	0.00	-2,774.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22050110
-833.00	0.00	0.00	-833.00	مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	220502
-833.00	0.00	0.00	-833.00	مجمع استنفاد - البرامج	22050203
-111,527.98	0.00	0.00	-111,527.98	صافي الاصول	23
-109,027.98	0.00	0.00	-109,027.98	صافي الاصول المتبقية	2302
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الاوقاف	2303
-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	صافي أصول الأوقاف	230301
35,133.93	0.00	35,133.93	0.00	مصرفوات	4

2024/11/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2023/01/02 إلى 2023/03/31

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,733.93	0.00	2,733.93	0.00	المصروفات العمومية والادارية	41
2,298.01	0.00	2,298.01	0.00	تكاليف العاملين/ الموظفين	4101
2,298.01	0.00	2,298.01	0.00	الرواتب والاجور التقديرية	410101
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	41010101
1,298.01	0.00	1,298.01	0.00	حساب المؤسسة العامة للتأمينات	41010108
435.92	0.00	435.92	0.00	التكاليف التشغيلية	4102
435.92	0.00	435.92	0.00	المساقع والخدمات والتأمين	410203
67.92	0.00	67.92	0.00	م . عمومية - فواتير الكهرباء	41020301
368.00	0.00	368.00	0.00	المكاتب والفكاس والانترنت	41020303
32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	مصروفات البرامج والانشطة	42
29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المقيدة	4201
29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة تقديرية مقيدة	420102
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	مكافاة برامج وانشطة	42010201
10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	مصروفات برنامج ديوانية اجموعية	42010213
2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	مكافآت برنامج - ديوانية اللجنة	42010218
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج بيتنا مسؤلينا	42010225
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير المقيدة	4202
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير المقيدة - تقديرية	420201

2024/11/07

2023/03/31	الى	2023/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مصفوفات نشاطات - دورات تدريبية للمدربين	42020101

46133.93

46133.93

المدير العام

المحاسب

المبيل التمذوق

